

Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT) / AT0000A3MRF2 / OA3MRF / Schoellerbank Invest

Aktuell 30.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,02 EUR	weltweit	e Infrastruktur	vollthesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.10.2025) EUR 863470,120	Sonstige lfd. Kosten	(16.06.2025) 1,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2025) EUR 38,67 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.09.2025	Schoellerbank Invest			
KESSt-Meldefonds	Ja	Renngasse 3, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schoellerbank.at			
Fondsmanager	-				
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,08%	-	-	-	-	-	-	+4,02%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+4,08%	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	7,72	-	-	-	-	-	-	6,53
Volatilität	7,86%	-	-	-	-	-	-	7,75%
Schlechtester Monat	-	+4,08%	+4,08%	+4,08%	-	-	-	+4,08%
Bester Monat	-	+4,08%	+4,08%	+4,08%	-	-	-	+4,08%
Maximaler Verlust	-1,41%	-	-	-	-	-	-	-1,41%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.10.2025 16:59

Investmentstrategie

Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Investmentfonds investiert vorwiegend in Unternehmen, die maßgeblich im Aufbau, zur Erhaltung und Weiterentwicklung im Infrastrukturbereich tätig sind. Im Fokus stehen Unternehmen aus den Bereichen Energie/Versorgung/Wasser- und Abwassersysteme, Industrie/Verkehr/Logistik, Technologie/Kommunikation/Sicherheit, Bildung/Gesundheit, Finanz und Rohstoffe. Ergänzend kann der Fonds auch in Unternehmen investieren, die innovative Technologien vorantreiben. Investmentfonds dürfen ebenfalls erworben werden.

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

